

Jednostka: ŻŁOBEK NR 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 ul. Broniewskiego 1A 15-748 Białystok tel. 85 6510506	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 200404932		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	853 252,07	813 849,27	A. Fundusze	670 742,06	613 328,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 818 498,73	3 080 409,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	853 252,07	813 849,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 147 756,67	-2 467 080,91
1. Środki trwałe	853 252,07	813 849,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	197 472,82	197 472,82	2. Strata netto (-)	2 147 756,67	2 467 080,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 374,66	605 429,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 231,26	4 877,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 173,33	6 069,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 805,95	210 237,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	190 805,95	210 237,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	82,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 019,97	81 699,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 689,47	127 973,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56,16	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 295,94	9 717,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 255,59	9 234,99	8. Fundusze specjalne	40,35	482,20
1. Materiały	8 255,59	9 234,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40,35	482,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40,35	482,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40,35	482,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	861 548,01	823 566,46	Suma pasywów	861 548,01	823 566,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Anna Matysiewicz

2024.03.18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4
w Białymstoku
Kierownik jednostki
mgr Alicja Anna Matejczyk

Jednostka: ŻŁOBEK NR 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 ul. Broniewskiego 1A 15-748 Białystok tel. 85 6510506	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 200404932		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	337 513,50	406 366,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	337 513,50	406 366,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 485 273,22	2 874 292,38
I. Amortyzacja	41 973,55	39 402,80
II. Zużycie materiałów i energii	277 958,33	358 956,00
III. Usługi obce	144 368,00	112 319,20
IV. Podatki i opłaty	8 319,76	9 110,40
V. Wynagrodzenia	1 645 280,12	1 930 881,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 373,46	421 270,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 352,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 147 759,72	-2 467 926,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	840,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	840,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 147 759,72	-2 467 085,79
G. Przychody finansowe	3,05	4,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,05	4,83
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 147 756,67	-2 467 080,96
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 147 756,67	-2 467 080,96


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr. Anna Matysiewicz
 Główny księgowy

2024.03.18

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4
 w Białymstoku

 mgr. Alicja Anna Matejczyk

 Kierownik jednostki

Jednostka: ŻłOBEK NR 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 ul. Broniewskiego 1A 15-748 Białystok tel. 85 6510506	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 200404932		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 511 104,00	2 818 498,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 418 600,00	2 816 879,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 418 600,00	2 816 879,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 111 205,27	2 554 968,09
2.1. Strata za rok ubiegły	1 773 688,72	2 147 756,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	337 516,55	407 211,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 818 498,73	3 080 409,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 147 756,67	-2 467 080,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 147 756,67	-2 467 080,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	670 742,06	613 328,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matysewicz

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4
w Białymstoku

mgr Alicja Anna Młodziejczyk
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul. Broniewskiego 1A
1.3	adres jednostki
	15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność żłobków, opieka dzienna nad dziećmi do lat 3 (PKD 8891Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Polityka rachunkowości prowadzona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2016 z dn.31.12.2016r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocze i koniec roku</i><i>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</i><i>• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji stosowana dla środków trwałych (z wyłączeniem gruntów). Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</i><i>• Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</i>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
		<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	brak	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	brak	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	brak	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	brak	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	brak	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	brak	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	brak	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	brak	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	brak	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	brak	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	rozliczenia czynne brak	
	rozliczenia bierne brak	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	

Dyrektor Złobka Miejskiego nr 4
w Białymstoku
Matejczyk
mgr Alicja Anna Matejczyk



	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	opis wpływu wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *

Żłobek był otwarty przez cały 2023 rok
nie wystąpiły ani zyski ani straty spowodowane pandemią
w tym okresie nie wystąpiła praca zdalna
środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce to kwota **0,00zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matysiewicz

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4
w Białymstoku
mgr Alicja Anna Matejczyk

Środek trwały z informacji 813 849,27
Środek trwały z bilansu 813 849,27
Różnica 0

Białystok dn.18.03.2024

Żłobek Miejski nr 4 w Białymstoku
ul. Broniewskiego 1A
15-748 Białystok
NIP 542-31-89-094
REGON 200404932
tel. 85 65-10-506

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 425 362,12			1 425 362,12
013	Pozostałe środki trwałe	560 632,11	70 736,44	25 012,70	606 355,85
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 394,03			10 394,03
080	Inwestycje rozpisane	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	572 110,05	39 402,80		611 512,85
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	571 026,14	70 736,44	25 012,70	616 749,88

Białystok dn. 18.03.2024


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Księżgowa

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4
w Białymstoku


mgr Alicja Anna Matejczyk

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 1.7 obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Białystok dn. 18.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Matusiewicz

Dyrektor Złobka Miejskiego nr 4
 w Białymstoku

mgr Alicja Anna Mąrejczyk

Żłobek Miejski nr 4 w Białymstoku
ul. Broniewskiego 1A
15-748 Białystok
NIP 542-31-89-094
REGON 200404932
tel. 85 65-10-506

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 736 358,10
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 000,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	29 520,00
4	Nagrody jubileuszowe	48 003,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (&3020, &4110,&4120,&4280, &4440,&4700,&4710)	414 113,00
	RAZEM	2 344 994,10

Białystok dn. 18.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matysewicz

**Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4
w Białymstoku**
mgr Alicja Anna Maniecznyk

Złobek Miejski nr 4 w Białymstoku
 ul. Broniewskiego-1A
 15-748 Białystok
 NIP: 1423119-094
 REGON 200404932
 tel. 85 65-10-506

Symbol i konto		Nazwa konta	Salda na początek roku		Stan na koniec roku		Wzrost lub spadek		
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	
011	Środki trwałe		1 425 362,12		1 425 362,12		1 425 362,12		
013	Pozostałe środki trwałe		560 632,11		606 355,85		606 355,85		
020	Wart.niem. i prawne		10 394,03		10 394,03		10 394,03		
071	Umorzenie środków trwałych			572 110,05		611 512,85		611 512,85	
072	Umorzenie pozostałych środków			571 026,14		616 749,88		616 749,88	
101	Kasa								
130	Rachunek bieżący								
135	Rachunek bieżący ZFSS		40,35		482,20		482,20		
141	Środki pieniężne w drodze								
201	Rozrachunki z odbiorcami i					82,00			82,00
221	Należności z tytułu dochodów								
222	Rozliczenie dochodów budżetowych				407 211,42				
223	Rozliczenie wydatków budżetowych						2 816 879,00		
225	Rozrachunki z budżetami								
229	Rozrachunki publiczno-prawne			74 019,97		81 699,94		81 699,94	
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			116 689,47		127 973,64		127 973,64	
240	Pozostałe rozrachunki			56,16					
310	Materiały		8 255,59		9 234,99		9 234,99		
400	Amortyzacja				39 402,80				
401	Zużycie materiałów i energii			358 956,00					
402	Usługi obce			112 319,20					
403	Podatki i opłaty			9 110,40					
404	Wynagrodzenia			1 930 881,10					
405	Ubezpieczenia społeczne			421 270,57					
409	Pozostałe koszty			2 352,31					
720	Przychody z tytułu dochodów						406 366,00		
750	Przychody finansowe						4,83		
760	Pozostałe przychody operacyjne						840,59		
800	Fundusz jednostki			2 818 498,73		2 409 667,58			3 080 409,64
810	Dotacje budżetowe								
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń			40,35		482,20			482,20
860	Wynik finansowy		2 147 756,67			3 080 409,64		2 467 080,96	
Ogółem			4 152 440,87	4 152 440,87	7 743 000,57	7 743 000,57	4 518 910,15	4 518 910,15	

tel. 85 6510 506

2024-03-18

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Matysiewicz

Dyrektor Złobka Miejskiego nr 4
 Kierownik Miejskiego nr 4
 w Białymstoku

mgr Alicja Anna Majejczyk